

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған «БЖЗҚ» АҚ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша ақпарат

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері (бұдан әрі – ЖМЗЖ ЗА) 1 095,72 млрд. теңгені¹ құрады.

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельіндегі борыштық қаржы құралдарын (ҮТМ) өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,49% құрады.

ЖМЗЖ ЗА қаржы құралдарының инвестициялық портфельінің құрылымы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қаржы құралдары бөлігінде ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельінің құрылымы

Атауы	01.01.2026 жылға ағымдағы құны	01.01.2026 жылға үлесі	01.06.2026 жылға ағымдағы құны	01.06.2026 жылға үлесі	Жыл басынан өсуі/төмендеуі
ҚР ҚМ МБҚ	679,75	89,96%	960,85	87,69%	41,35%
ҚРҰБ депозиттері	54,83	7,26%	19,50	1,78%	-64,44%
Инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат	0,10	0,01%	0,10	0,01%	1,72%
РЕПО операциялары	20,91	2,77%	115,27	10,52%	451,39%
ҚРҰБ басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	755,58	100,00%	1 095,72	100,00%	100,00%
Зейнетақы жарналары шотындағы ақша	4,83		2,12		
ЖМЗЖ ЗА жиынтығы	760,41		1 097,84		

млрд.теңге

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфельіне ұлттық валютаға номинирленген қаржы құралдары ғана кіреді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары

ЖМЗЖ ЗА портфельінде негізгі үлесті ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ құрайды, олардың есепті күндегі ағымдағы құны 960,85 млрд.теңгені құрады. Олардың портфельдегі үлесі 87,69% құрады.

Есепті кезеңде 5,00 млрд.теңге сомасына ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ өтелді. ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ сатып алынбады және сатылмады.

Есепті күнге ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 15,13% құрады.

ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттер

Есепті күнге ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің ағымдағы құны 19,50 млрд.теңгені құрады. Кірістілік 17,00%.

Есепті айда ағымдағы өтімділікті басқару аясында ЖМЗЖ ЗА бойынша табыстылықты ұстап тұру мақсатында ҚР Ұлттық Банкінің депозиттеріне инвестиция салынды. Мәмілелердің орташа көлемі жылдық 17,12% орташа алынған кірістілікпен 39,62 млрд. теңгені құрады.

Инвестициялық қызметтің нәтижелері

2026 жыл басынан бергі ЖМЗЖ ЗА бойынша есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 57,57 млрд. теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 6,41% құрады.

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша соңғы 12 ай үшін есептелген инвестициялық кіріс мөлшері 115,29 млрд.теңгені құрады, аталған кезең үшін кірістілік 17,12% құрады.

¹ зейнетақы жарналары шоттарындағы ақша есебінсіз

2-кесте. 01.06.2026 жылғы жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ ЗА бойынша алынған инвестициялық кіріс құрылымы

млрд.теңге

Атауы	2026 жыл басынан бергі инвестициялық кіріс
Бағалы қағаздар, орналастырылған салымдар және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі кірістер	55,62
Бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан кірістер (шығындар)	1,95
Жиыны:	57,57

Шартты бірлік құны туралы ақпарат

2026 жылғы сәуір үшін ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА шартты бірлігі құнының динамикасы 3-кестеде берілді.

3-кесте. ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА бір шартты бірлігінің құны

№	Күні	Бір шартты бірліктің құны
1	01.05.2026	1 506,0717379
2	02.05.2026	1 506,0717379
3	03.05.2026	1 506,0717379
4	04.05.2026	1 508,0684595
5	05.05.2026	1 508,0684595
6	06.05.2026	1 508,0684595
7	07.05.2026	1 508,0684595
8	08.05.2026	1 508,0684595
9	09.05.2026	1 508,0684595
10	10.05.2026	1 508,0684595
11	11.05.2026	1 508,0684595
12	12.05.2026	1 512,5344061
13	13.05.2026	1 512,5344061
14	14.05.2026	1 512,5344061
15	15.05.2026	1 512,5344061
16	16.05.2026	1 512,5344061
17	17.05.2026	1 512,5344061
18	18.05.2026	1 515,8163404
19	19.05.2026	1 515,8163404
20	20.05.2026	1 515,8163404
21	21.05.2026	1 515,8163404
22	22.05.2026	1 515,8163404
23	23.05.2026	1 515,8163404
24	24.05.2026	1 515,8163404
25	25.05.2026	1 521,4213798
26	26.05.2026	1 521,4213798
27	27.05.2026	1 521,4213798
28	28.05.2026	1 521,4213798
29	29.05.2026	1 521,4213798
30	30.05.2026	1 521,4213798
31	31.05.2026	1 524,3089450

Инвестициялық декларация параметрлерін сақтау туралы ақпарат

ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы ЖМЗЖ ЗА құрылымдық үлестіруі БЖЗҚ Инвестициялық декларациясының² талаптарына сәйкес келеді. 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттерін сақтау туралы мәліметтер 4-кестеде көрсетілген.

4-кесте. ЖМЗЖ ЗА бойынша инвестициялау лимиттері

² Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2023 жылғы 23 қазандағы № 82 қаулысымен бекітілген БЖЗҚ Инвестициялық декларациясы

№	Қаржы құралының түрі	Нақты мәні, млрд. теңгемен	Нақты мәні (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Лимиттер (ЖМЗЖ ЗА жалпы көлемінен пайыздармен)	Орынд алуы (иә/жоқ)
	Инвестициялық шоттағы ақша	0,10	0,01%		
	РЕПО операциялары	115,27	10,52%		
1	Қазақстандық қаржы құралдары:	980,35	89,47%	Шектеусіз	иә
1.1	Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	960,85	87,69%	Шектеусіз	иә
1.2	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің депозиттері	19,50	1,78%	10%-дан артық емес	иә
1.3	Квзимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары	0,00	0,00%	40%-дан артық емес	иә
2	Шетелдік қаржы құралдары, оның ішінде шетелдік қаржы нарықтарында айналымда жүрген құралдар:	0,00	0,00%	15%-дан артық емес	иә
2.1	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық бағалы қағаздары	0,00	0,00%	15%-дан артық емес	иә
2.2	«Standard&Poor's» агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес бағалы қағаздар және/немесе эмитент рейтингі бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейінің рейтингтік бағасы бар корпоративтік борыштық бағалы қағаздар	0,00	0,00%	5%-дан артық емес	иә

ЖМЗЖ ЗА инвестициялық портфеліндегі қаржы құралдарын сатып алу, сату және өтеу бойынша ақпарат

5-кесте. Есепті айда бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты өтеу бойынша мәліметтер

Құрал түрі	Валюта	Бағалы қағаз эмитенті	Өтеу сомасы теңгемен
ҚР МБҚ	KZT	ҚР Үкіметі	5 000 000 000
Жиыны			5 000 000 000